

证券代码：872584

证券简称：大家股份

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈哲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,170,600 股，占公司表决权股份总数的 10.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,170,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《浙江大家食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日